

INTESA  SANPAOLO

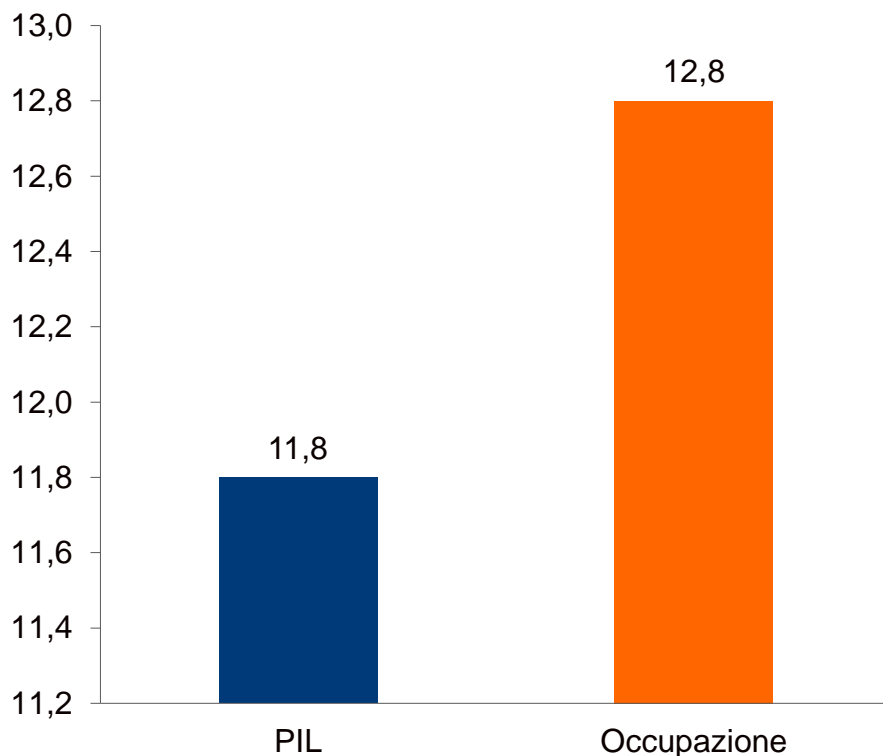
Accelerare la crescita: la sfida del turismo italiano

Gregorio De Felice
Direzione Studi e Ricerche

Roma, 11 gennaio 2018

Turismo: un settore chiave per l'economia italiana

La rilevanza del turismo per l'economia italiana (%)

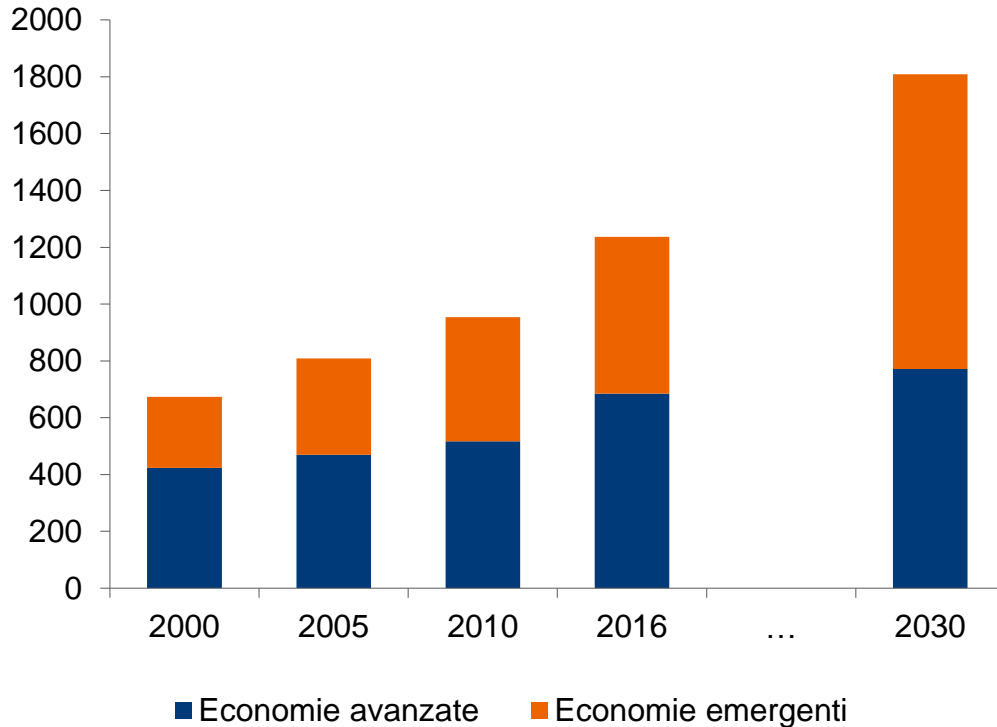


Fonte: MIBACT «Piano Strategico di Sviluppo del Turismo», stime Ciset-IRPET

- Il turismo rappresenta (direttamente o indirettamente) l'11,8% del PIL nazionale. L'impatto sull'occupazione è pari al 12,8%.
- Nel 2016, gli arrivi di turisti in Italia sono stati 117 milioni, per 403 milioni di notti trascorse negli esercizi ricettivi.
- Il turismo ha giocato un ruolo fondamentale nell'accelerare la crescita dell'economia italiana nel 2017, ed è destinato a rimanere uno dei driver per la ripresa economica e occupazionale.

Domanda turistica mondiale in forte crescita

Arrivi di turisti nel mondo,
per macroarea di destinazione (milioni)



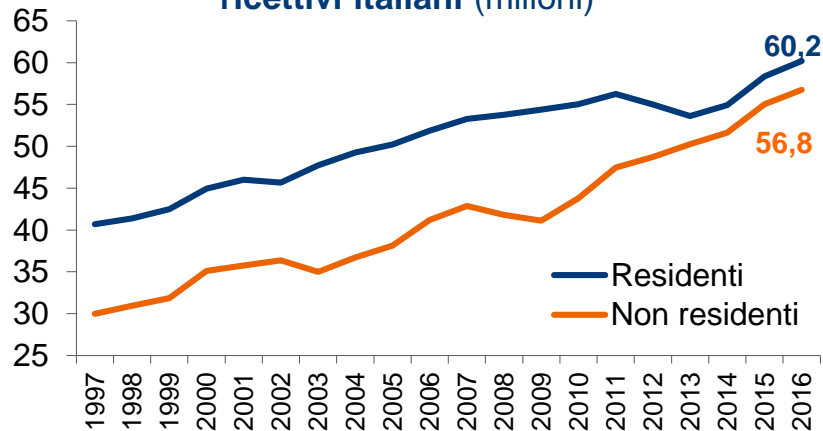
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati UNWTO

- Gli arrivi di turisti nel mondo hanno raggiunto il livello record di 1,2 miliardi nel 2016 (+84% rispetto al 2000); sono cresciuti ulteriormente tra gennaio e agosto 2017 (+6,6%). Secondo stime WTO, **la domanda turistica crescerà a un ritmo del 3% medio annuo, da qui al 2030 fino a oltre 1,8 miliardi di arrivi.**
- La quota dei mercati emergenti sale dal 37% del 2000 al 45% del 2016, ed è destinata a crescere nei prossimi anni, superando quella delle economie avanzate (sarà prossima al 60% nel 2030).

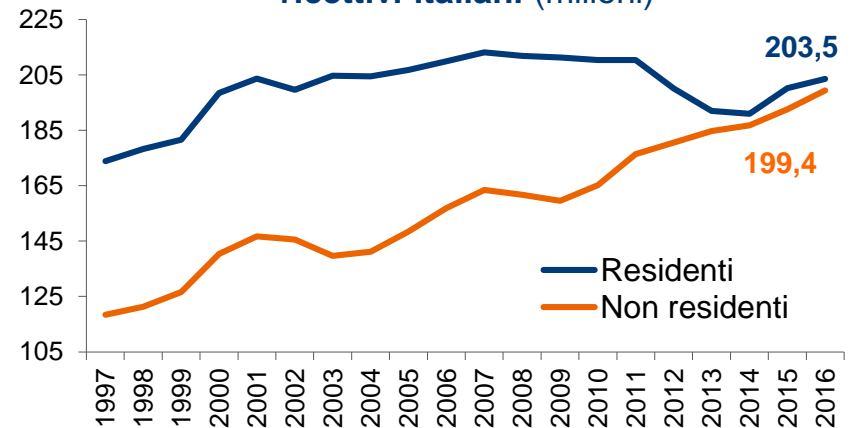
Destinazione Italia ancora nelle top 5 ...

- Italia al quinto posto della classifica delle top destinations, dietro Francia, Stati Uniti, Spagna e Cina.
- Turismo non residente in forte crescita: +35,8% gli arrivi 2016, rispetto al 2008 (56,8 milioni) e +23,3% le presenze (199,4 milioni), per un grado di internazionalizzazione pari al 49,5%;
- Positivi i dati preliminari 2017 (primo semestre): +5,3% gli arrivi di non residenti e +7,5% le presenze. Visti i successi della stagione estiva, si presumono ulteriori aumenti anche nei mesi successivi.

Arrivi di turisti negli esercizi ricettivi italiani (milioni)



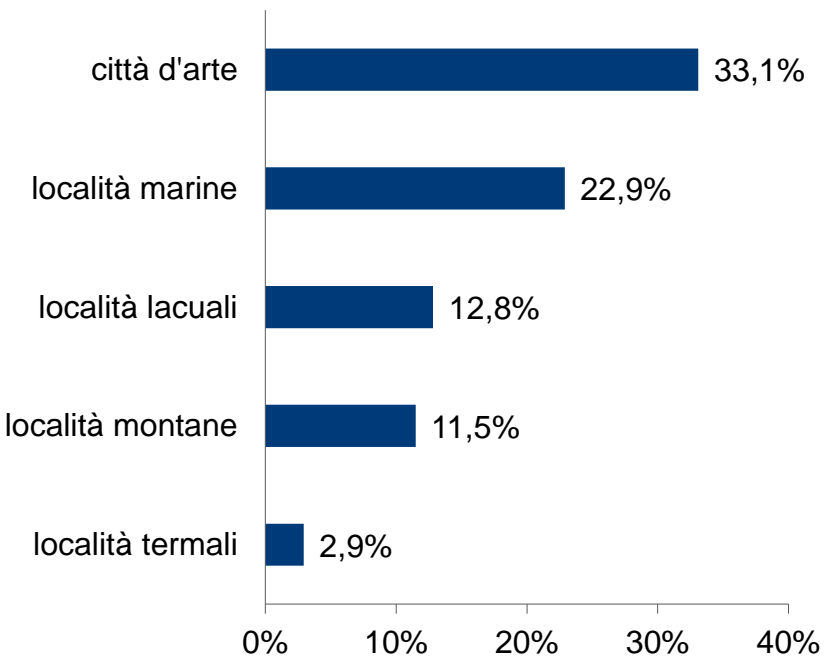
Presenze di turisti negli esercizi ricettivi italiani (milioni)



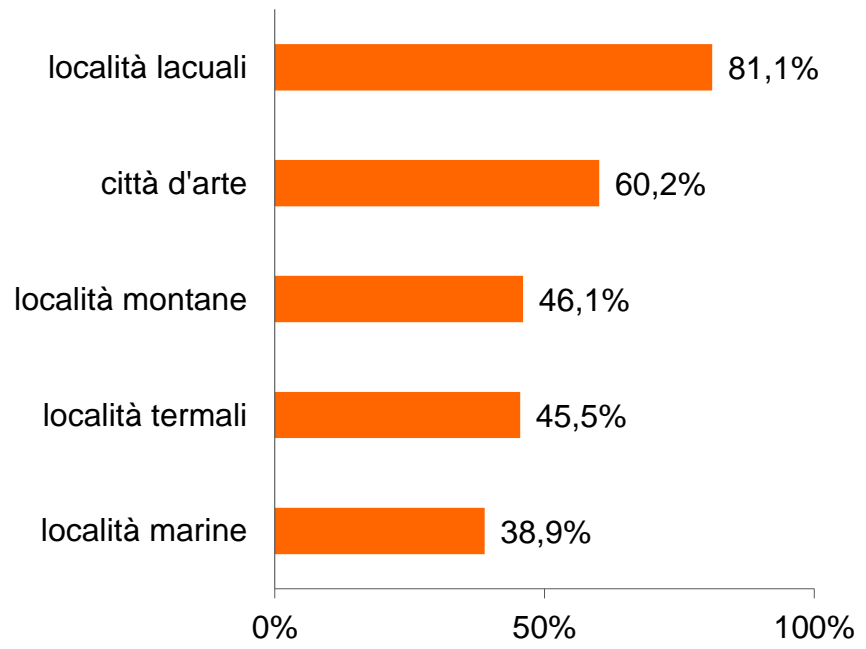
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

... grazie ad un buon mix di offerta turistica: elevata internazionalizzazione delle località lacuali e d'arte

Composizione delle presenze dei turisti non residenti
(peso %, principali tipologie, 2016)



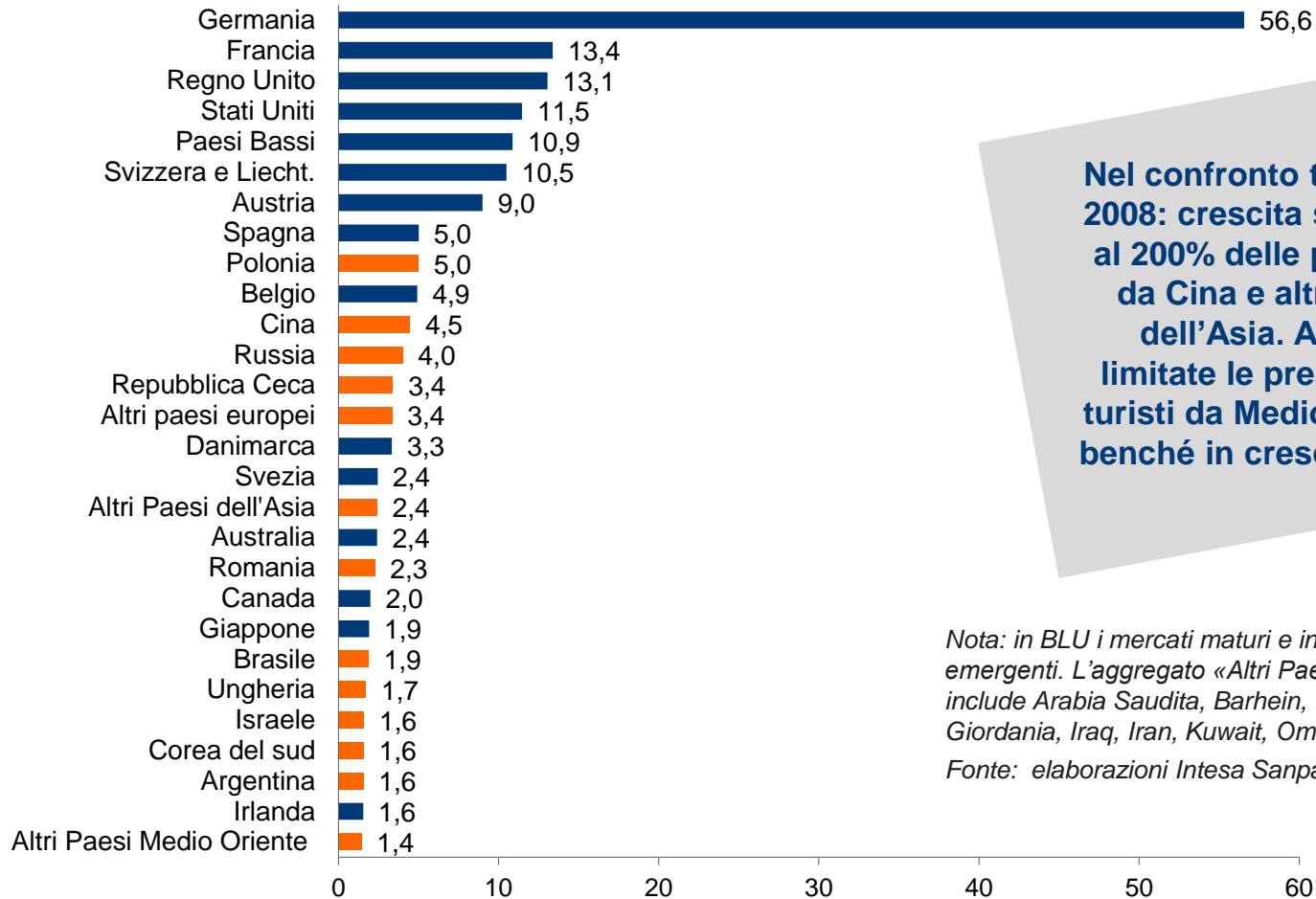
Grado di internazionalizzazione delle presenze turistiche
(incidenza % dei non residenti, 2016)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Ancora preponderante la componente di turismo europeo ma crescono gli emergenti ...

Presenze, primi 20 paesi di origine dei turisti (Milioni 2016)



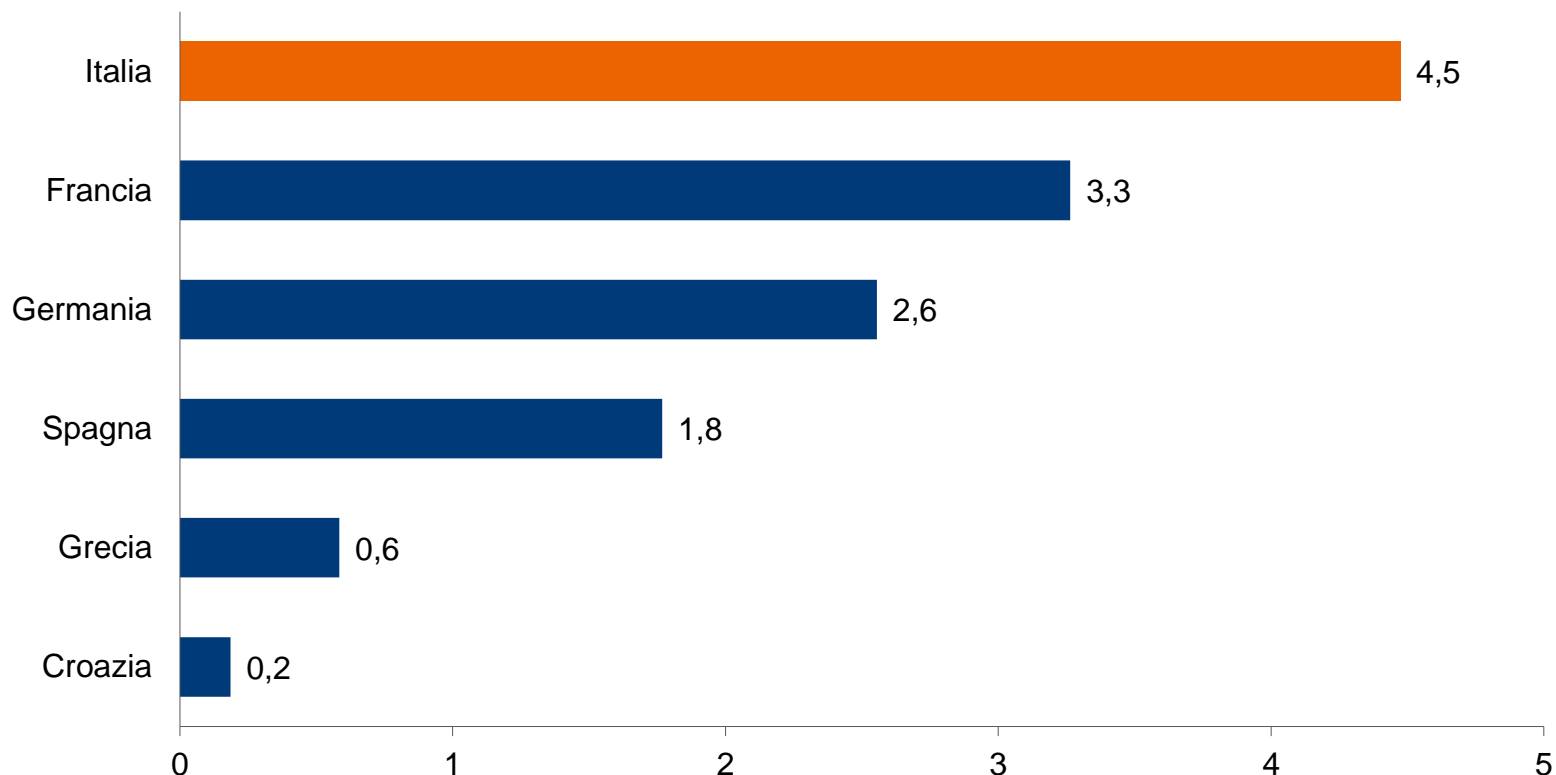
Nel confronto tra 2016 e 2008: crescita superiore al 200% delle presenze da Cina e altri paesi dell'Asia. Ancora limitate le presenze di turisti da Medio Oriente, benché in crescita (+1%)

Nota: in BLU i mercati maturi e in ARANCIONE quelli emergenti. L'aggregato «Altri Paesi Medio Oriente» include Arabia Saudita, Barhein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iraq, Iran, Kuwait, Oman, Qatar, Siria, Yemen.

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

... con un ruolo di primo piano della Cina: Italia prima destinazione europea per i cinesi

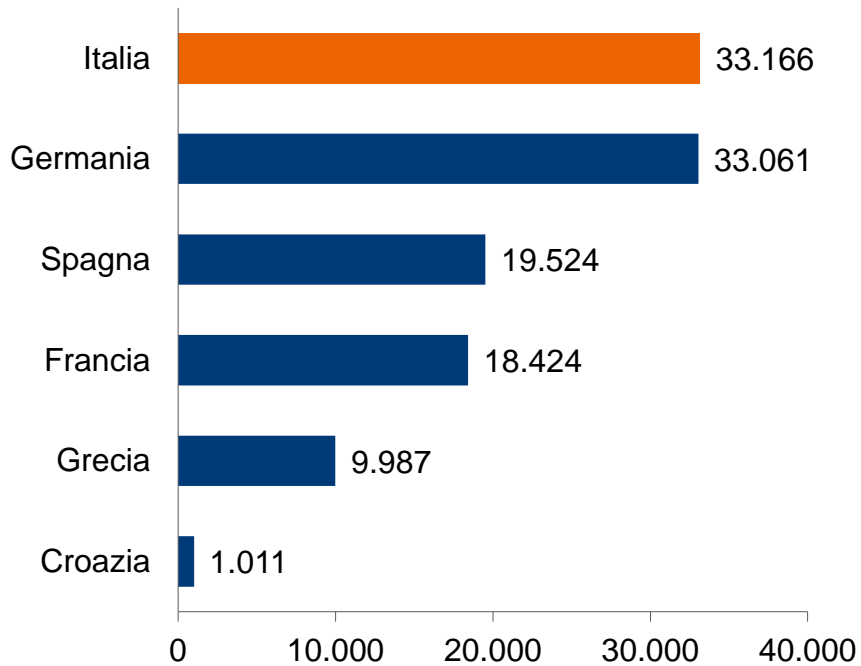
Presenze di turisti cinesi nei principali paesi concorrenti europei
(Milioni 2016)



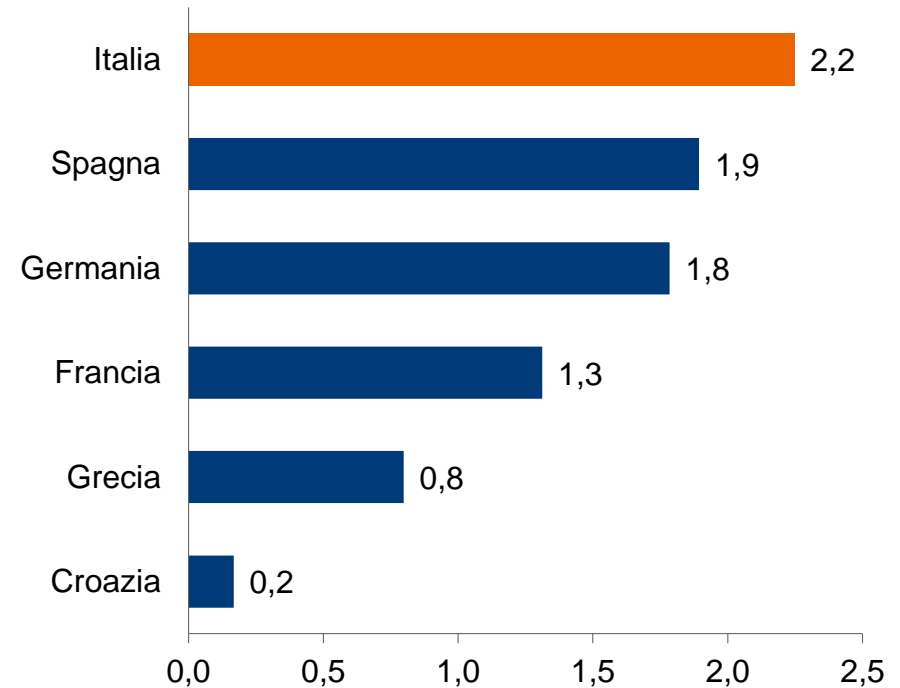
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

Ricettività italiana al primo posto tra i concorrenti europei, per numero di alberghi e posti letto ...

Numero di alberghi, 2016



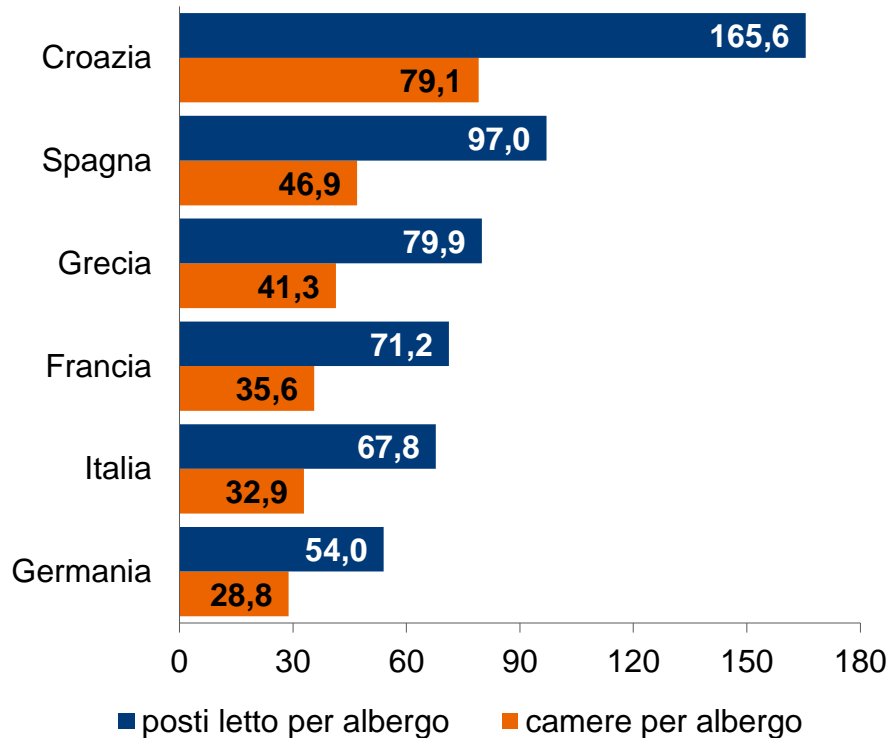
Numero dei posti letto (milioni), 2016



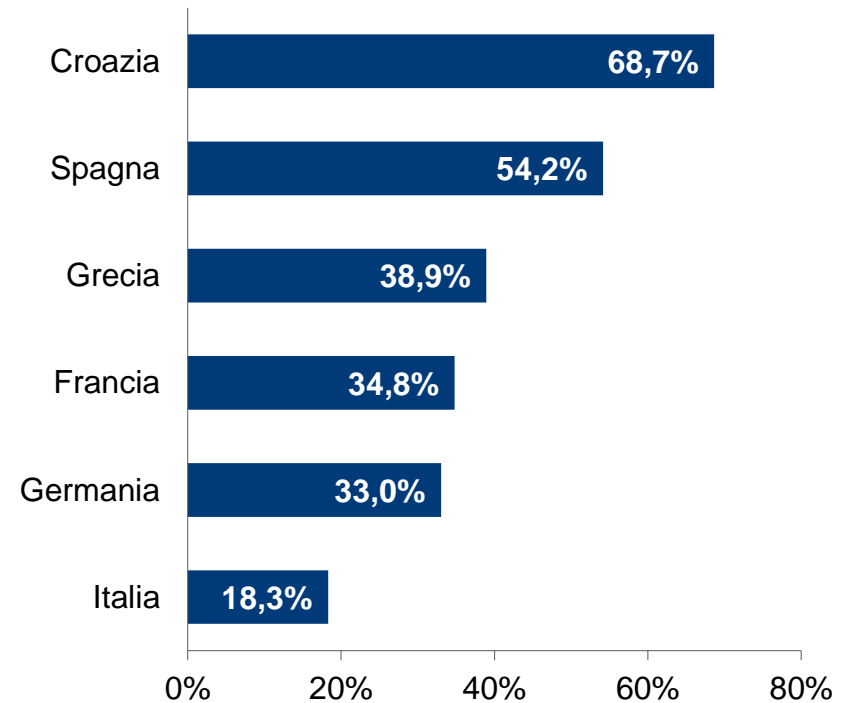
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

... ma resta un problema dimensionale

**Dimensione media degli alberghi,
principali concorrenti europei**
(n. posti letto e di camere per albergo, 2016)



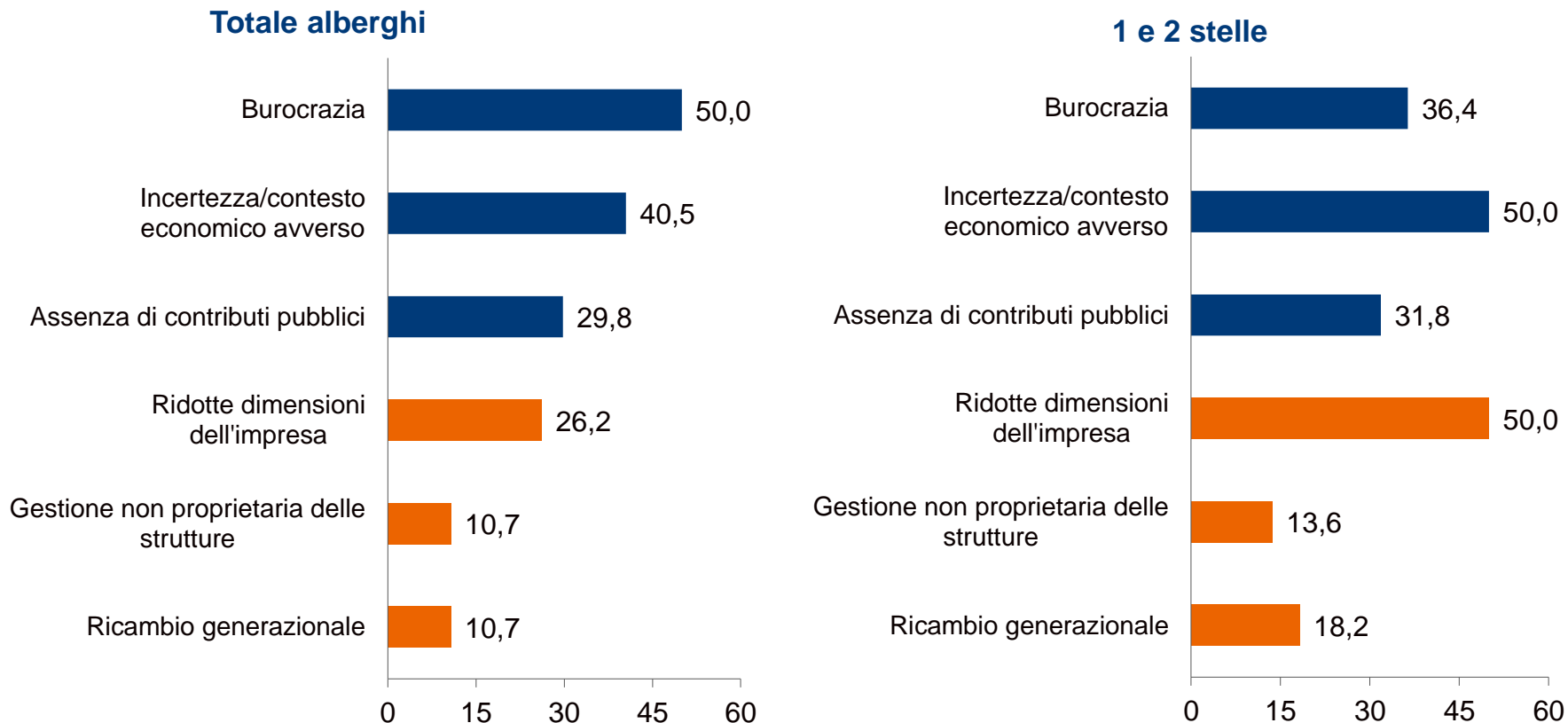
**Dimensione media delle imprese alberghiere,
principali concorrenti europei**
(% persone impiegate nelle imprese alberghiere
con più di 50 addetti, 2015)



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo: le ridotte dimensioni aziendali ostacolano gli investimenti ...

Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo: gli ostacoli agli investimenti
(quota % imprese; possibile più di una risposta)

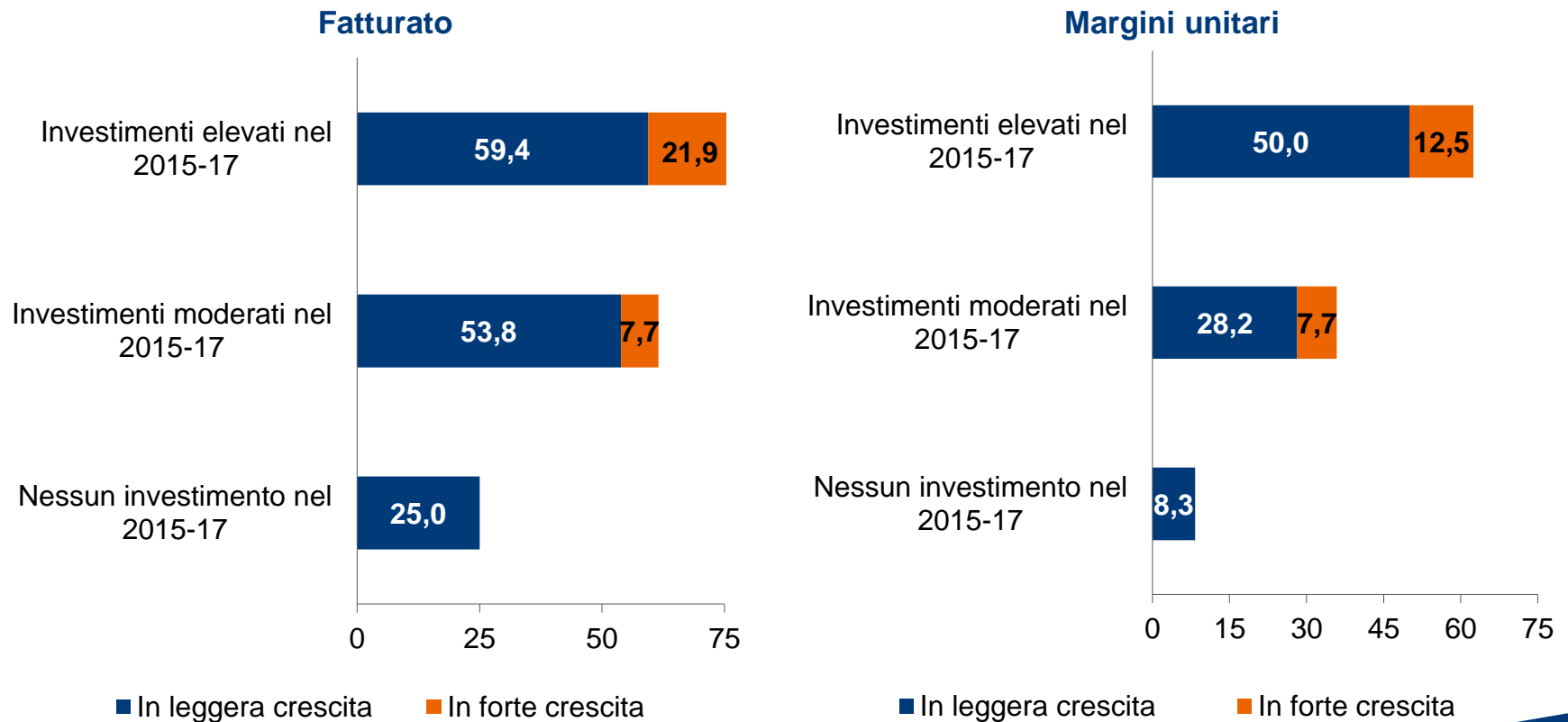


Nota: in blu i fattori esogeni; in arancio i freni interni legati alle caratteristiche delle aziende. Nel bimestre settembre-ottobre 2017 è stato intervistato un campione rappresentativo di alberghi della Lombardia, con l'obiettivo di far emergere caratteristiche, fattori di competitività e problematiche.

Fonte: Intesa Sanpaolo

... che sono un volano di crescita: l'evoluzione attesa delle performance è correlata agli investimenti passati

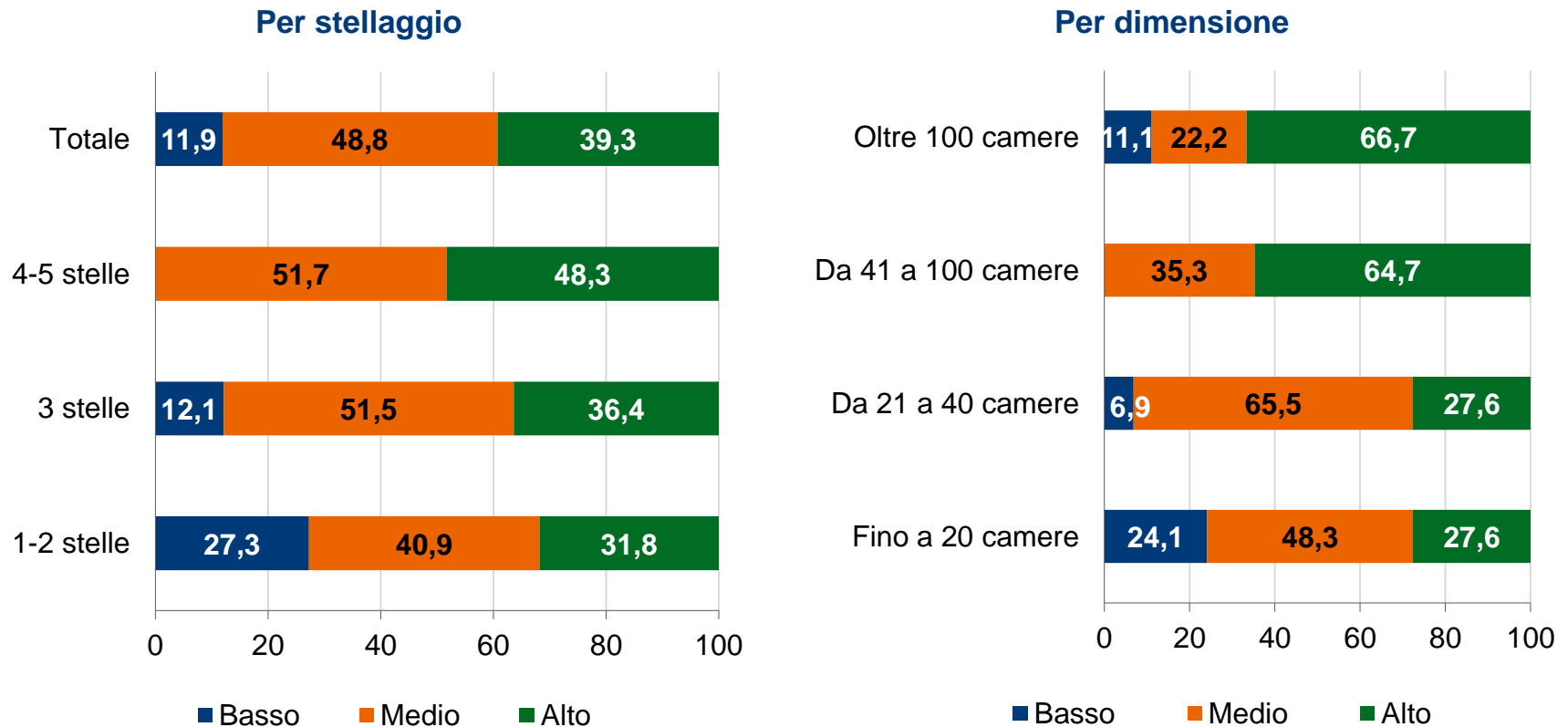
Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo: attese sul triennio 2018-20
(quota % di imprese per intensità investimenti nel 2015-17)



Fonte: Intesa Sanpaolo

Tassi di occupazione più elevati negli hotel che hanno investito sulla qualità dei servizi ...

Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo:
quota % di imprese per tasso di occupazione medio annuo

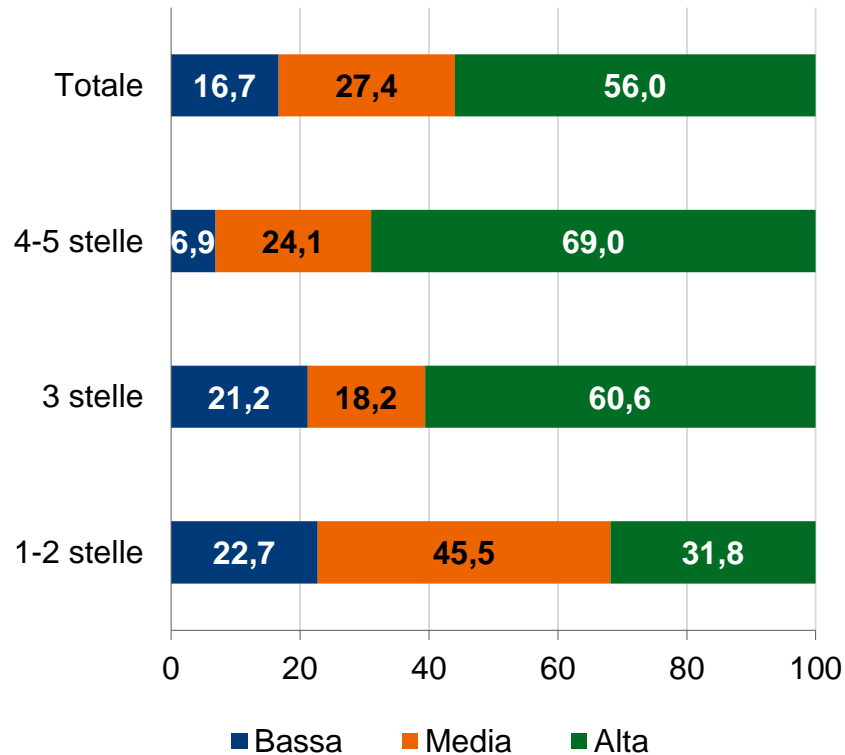


Tasso di occupazione Basso: fino al 30%; Medio: dal 30% al 60%;
Elevato: oltre il 60%. Fonte: Intesa Sanpaolo

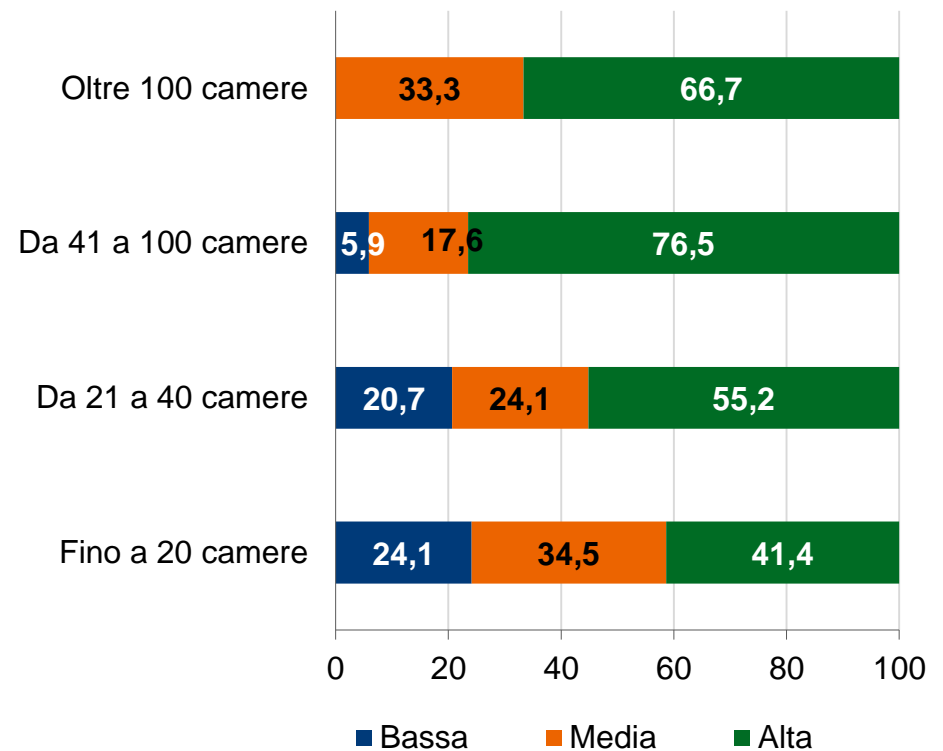
... potendo far leva sulla clientela straniera, con maggiore capacità di spesa

Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo:
quota % imprese per incidenza clientela straniera

Per stellaggio



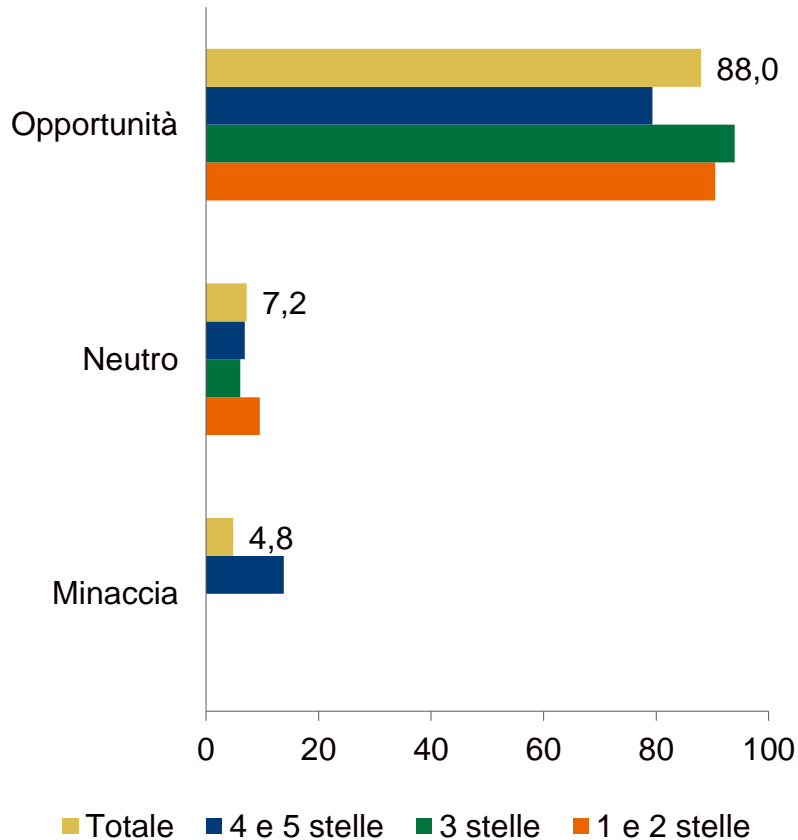
Per dimensione



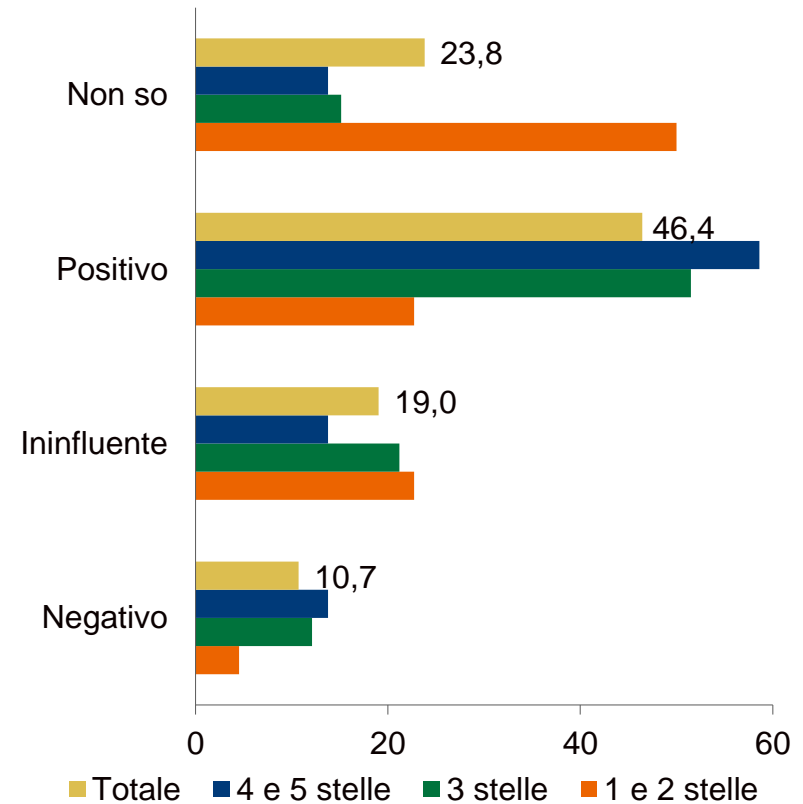
Incidenza bassa: fino al 30%; Media: dal 30% al 60%; Alta: oltre il 60%.
Fonte: Intesa Sanpaolo

Nuove opportunità dal web, incertezza su ruolo OTA

Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo:
quota % di imprese che percepisce le
prenotazioni tramite Internet come:



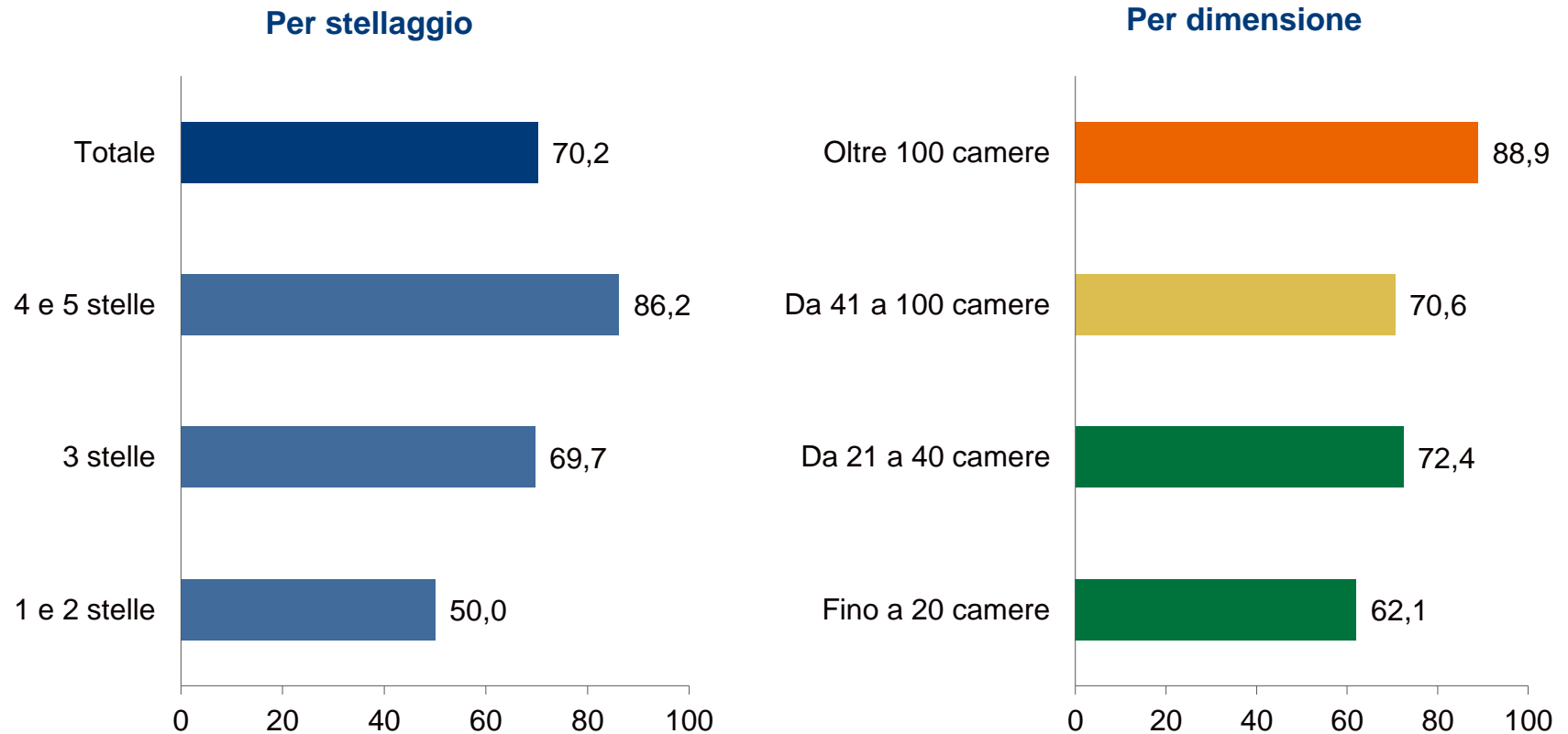
Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo:
quota % di imprese che valuta il ruolo
delle OTA come:



Nota: il grafico di sinistra è stato ottenuto togliendo «Non so» (un'impresa).
OTA: Online Travel Agencies. Fonte: Intesa Sanpaolo

Impegno importante nella formazione ...

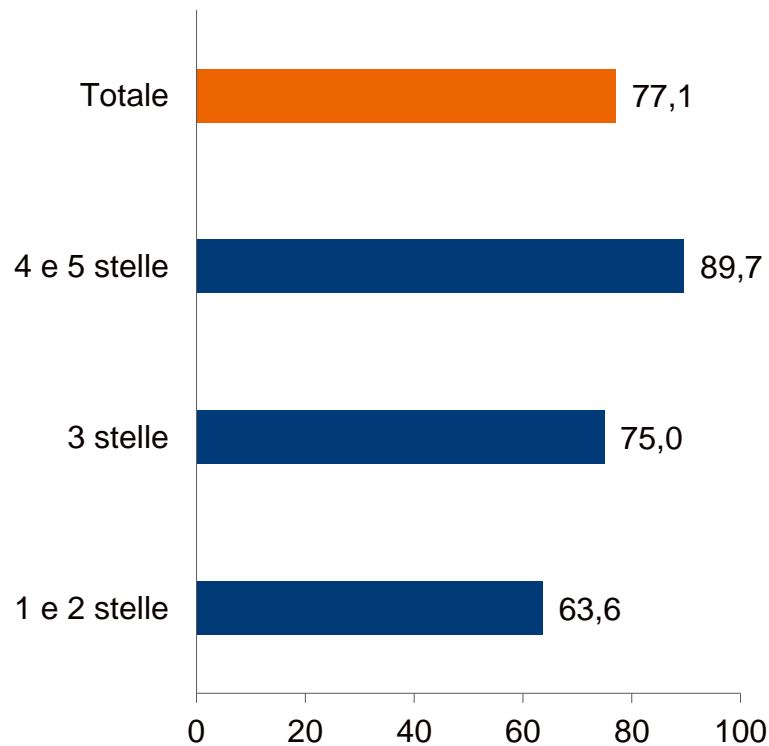
Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo: pensate di investire nella formazione del personale?
(quota % imprese)



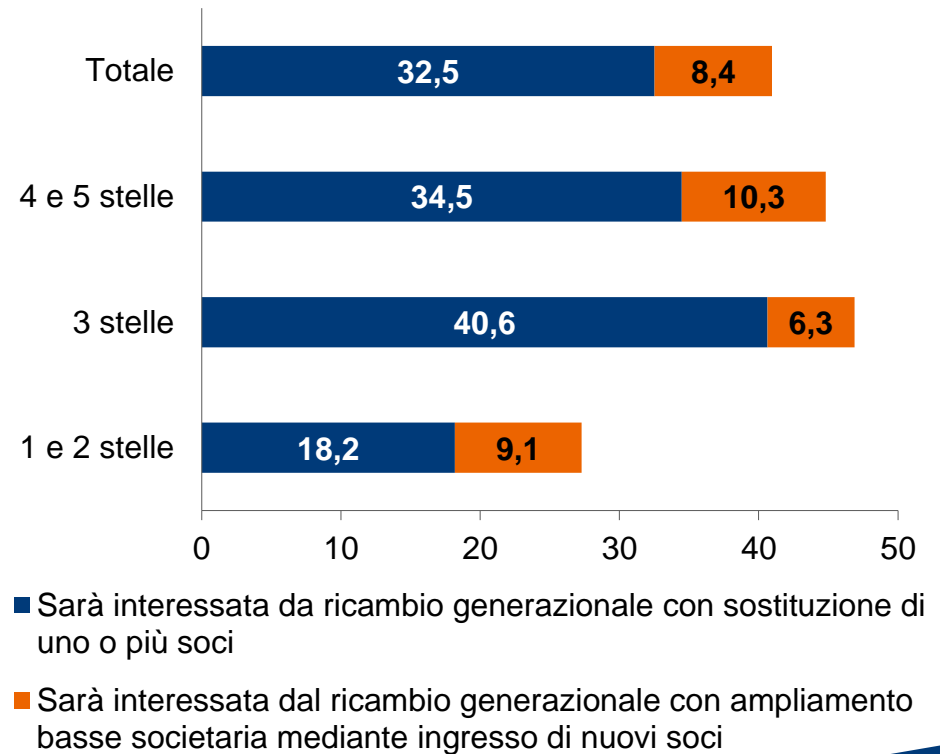
Fonte: Intesa Sanpaolo

... anche per far fronte al passaggio generazionale (che nei prossimi 5 anni interesserà 4 imprese su 10)

Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo:
quota % di imprese il cui futuro
è legato a figure chiave



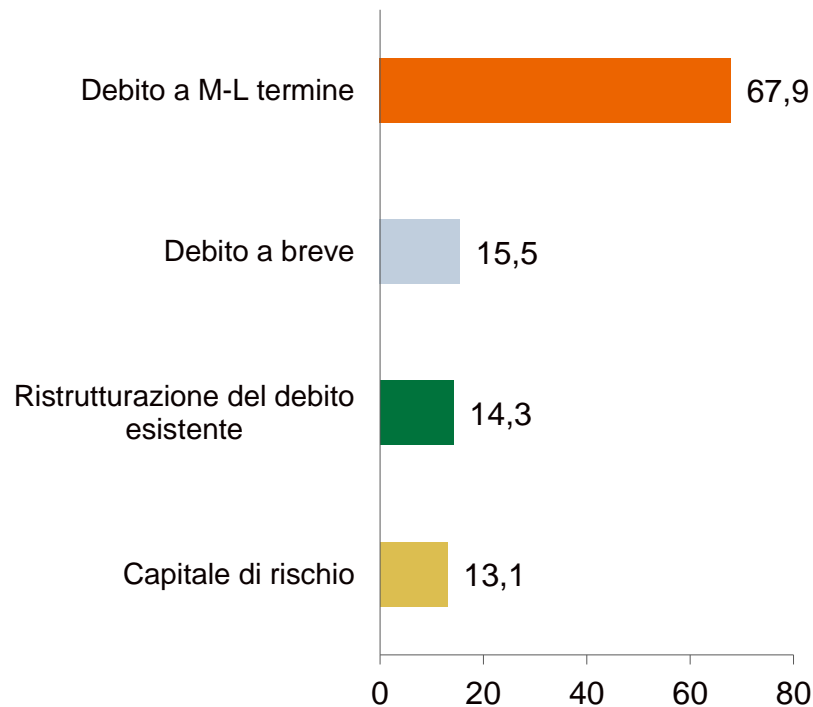
Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo:
quota % di imprese interessate da passaggio
generazionale nei prossimi 5 anni



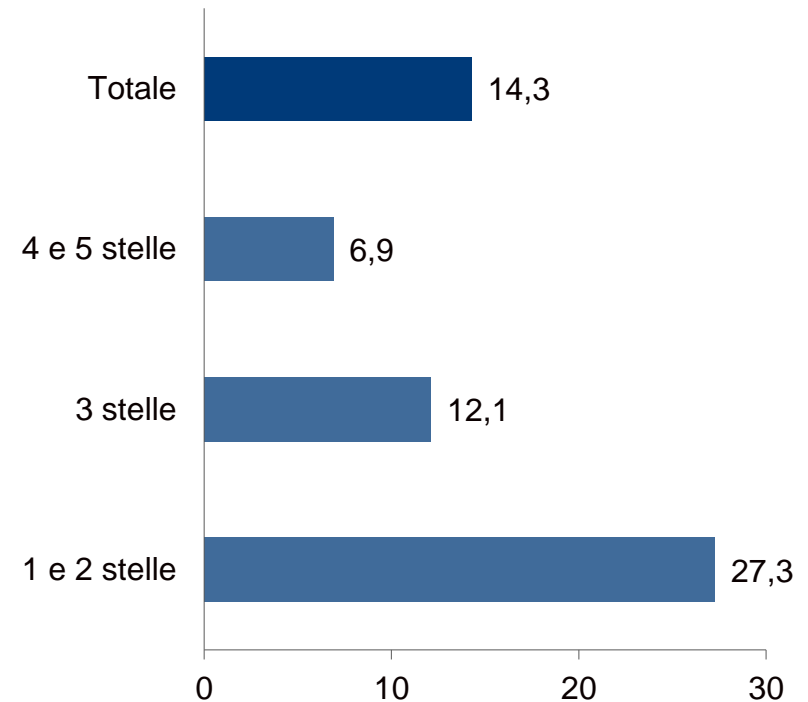
Fonte: Intesa Sanpaolo

Al sistema bancario è richiesto un sostegno finanziario (soprattutto a medio-lungo termine) ...

Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo: il vostro sviluppo necessita prioritariamente di:
(quota % imprese; possibile più di una risposta)



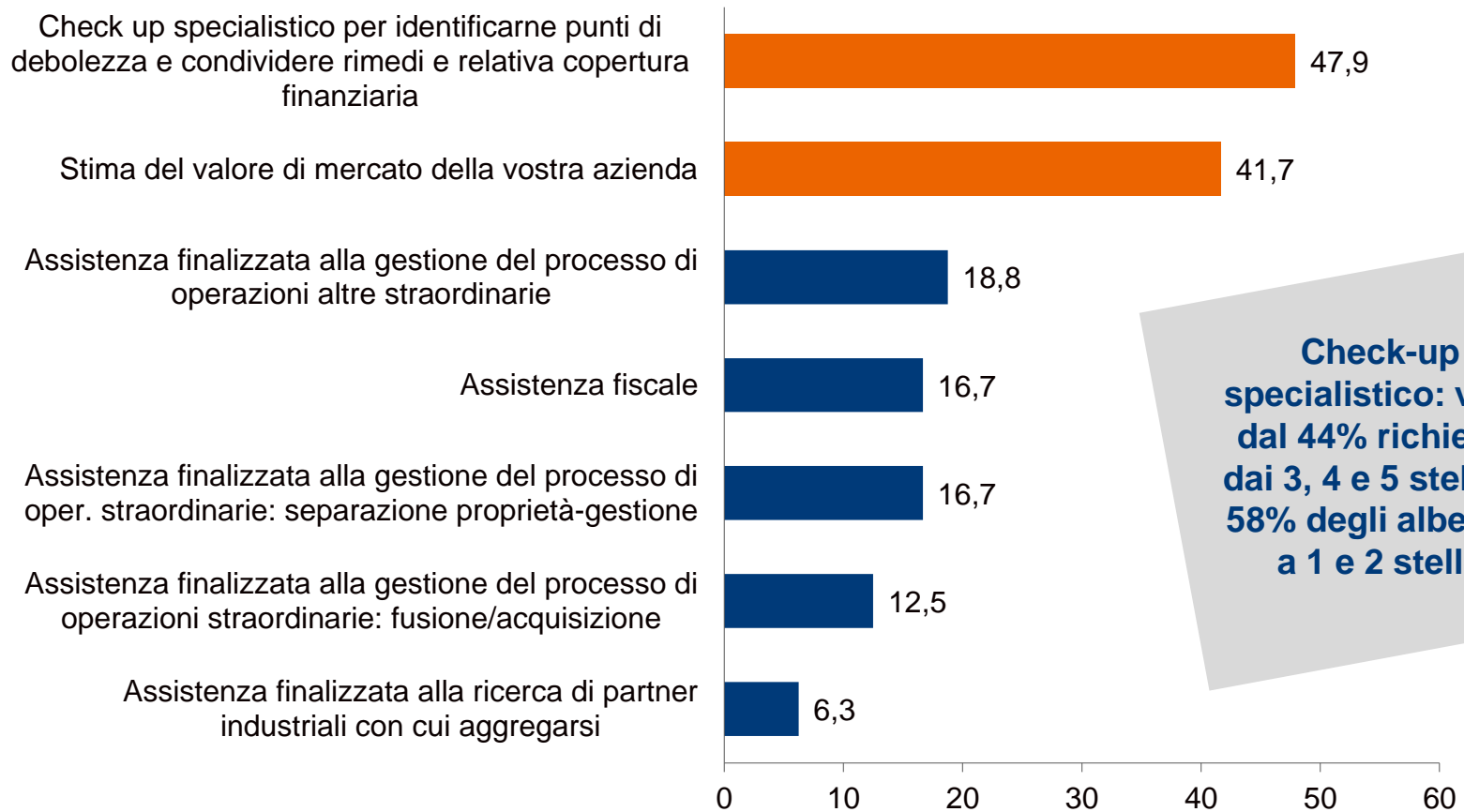
Ristrutturazione del debito



Nota: la % di imprese che necessita prioritariamente di debito a M-L termine è molto simile tra alberghi di diverso stellaggio (68,2% per 1 e 2 stelle; 66,7% per 3 stelle; 69% per 4 e 5 stelle). Fonte: Intesa Sanpaolo

... ma anche un servizio consulenziale

Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo: quali strumenti la banca potrebbe predisporre per meglio aiutarvi? (quota % imprese)



Nota: al netto dei «non so». Fonte: Intesa Sanpaolo